

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谢光辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 42,308,500 股，占公司表决权股份总数的 96.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年第一次股票发行方案>》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 6 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

司 2019 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,431,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

宁波飞日水产实业有限公司参与本次认购，回避表决；李安江、丁初兴系宁波飞日水产实业有限公司关联方，回避表决；严美奋参与本次认购，回避表决；严建一系严美奋关联方，回避表决；浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司一象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与本次认购，回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<宁波飞润海洋生物科技股份有限公司股票发行认购协议>》议案

1. 议案内容：

公司与本次股票发行对象在第一届董事会第十七次会议召开前签订了附生效条件的《股票发行认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,431,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

宁波飞日水产实业有限公司参与本次认购，回避表决；李安江、丁初兴系宁波飞日水产实业有限公司关联方，回避表决；严美奋参与本次认购，回避表决；严建一系严美奋关联方，回避表决；浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司一象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与本次认购，回避表决。

三、备查文件目录

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日